

证券代码：688383

证券简称：新益昌

公告编号：2022-026

## 深圳新益昌科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道展城社区和秀西路锐明工业园 3F 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,333,481
普通股股东所持有表决权数量	74,333,481
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.7806
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.7806

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,333,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,333,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,333,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,333,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,333,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,333,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,333,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,333,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,333,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,333,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,333,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,333,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,333,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,333,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,333,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	74,333,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17.00、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	选举胡新荣为公司第二届董事会非独立董事	74,309,675	99.9680	是
17.02	选举宋昌宁为公司第二届董事会非独立董事	74,309,675	99.9680	是
17.03	选举刘小环为公司第二届董事会非独立董事	74,309,675	99.9680	是
17.04	选举袁满保为公司第二届董事会非独立董事	74,309,675	99.9680	是

18.00、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
18.01	选举施伟力为公司第二届董事会独立董事	74,309,675	99.9680	是
18.02	选举江奇为公司第二届董事会独立董事	74,309,675	99.9680	是
18.03	选举吴爱国为公司第二届董事会独立董事	74,309,675	99.9680	是

19.00、议案名称：《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	选举肖龙为公司第二届监事会股东代表监事	74,309,675	99.9680	是
19.02	选举张凤为公司第二届监事会股东代表监事	74,309,675	99.9680	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	68,421,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,887,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	24,606	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	22,006	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案	3,662,106	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	3,662,106	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17.01	选举胡新荣为公司第二届董事会非独立董事	3,638,300	99.3499	0	0.0000	0	0.0000
17.02	选举宋昌宁为公司第二届董事会非独立董事	3,638,300	99.3499	0	0.0000	0	0.0000
17.03	选举刘小环为公司第二届董事会非独立董事	3,638,300	99.3499	0	0.0000	0	0.0000
17.04	选举袁满保为公司第二届董事会非独立董事	3,638,300	99.3499	0	0.0000	0	0.0000
18.01	选举施伟力为公司第二届董事会独立董事	3,638,300	99.3499	0	0.0000	0	0.0000
18.02	选举江奇为公司第二届董事会独立董事	3,638,300	99.3499	0	0.0000	0	0.0000
18.03	选举吴爱国为公司第二届董事会独立董事	3,638,300	99.3499	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；



2、议案 5、议案 6、议案 17、议案 18 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈勇、郭梦玥

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日